

2023年度予算内訳表

法人名	社会福祉法人 妙常会
-----	------------

(単位 円)

勘定科目		合計	本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	下今泉保育園
事業収入	保育事業収入	741,743,000	0	204,508,000	120,380,000	231,105,000	185,750,000
	委託費収入	545,800,000	0	158,200,000	87,300,000	164,300,000	136,000,000
	その他の事業収入	195,943,000	0	46,308,000	33,080,000	66,805,000	49,750,000
	補助金事業収入(公費)	176,160,000	0	39,710,000	30,450,000	61,000,000	45,000,000
	補助金事業収入(一般)	1,440,000	0	660,000	300,000	480,000	0
	その他の事業収入	18,343,000	0	5,938,000	2,330,000	5,325,000	4,750,000
	借入金利息補助金収入	373,211	0	0	0	373,211	0
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,610	10	3,000	1,500	100	3,000
	その他の収入	4,236,000	0	1,516,000	680,000	1,080,000	960,000
	受入研修費収入	76,000	0	66,000	10,000	0	0
	利用者等外給食費収入	4,130,000	0	1,450,000	650,000	1,080,000	950,000
	雑収入	30,000	0	0	20,000	0	10,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	746,379,821	10	206,047,000	121,061,500	232,558,311	186,713,000
活動に要する支出	人件費支出	587,090,000	350,000	166,900,000	96,350,000	179,690,000	143,800,000
	役員報酬支出	350,000	350,000	0	0	0	0
	職員給料支出	255,150,000	0	70,000,000	50,150,000	81,000,000	54,000,000
	職員賞与支出	125,900,000	0	35,500,000	23,000,000	37,800,000	29,600,000
	非常勤職員給与支出	134,700,000	0	42,000,000	10,700,000	38,000,000	44,000,000
	退職給付支出	5,390,000	0	1,600,000	700,000	1,890,000	1,200,000
	法定福利費支出	65,600,000	0	17,800,000	11,800,000	21,000,000	15,000,000
	事業費支出	59,821,000	0	18,570,000	8,651,000	18,110,000	14,490,000
	給食費支出	30,850,000	0	8,300,000	4,550,000	11,000,000	7,000,000
	保健衛生費支出	3,020,000	0	2,120,000	120,000	280,000	500,000
	保育材料費支出	4,070,000	0	1,400,000	310,000	530,000	1,830,000
	水道光熱費支出	15,500,000	0	4,500,000	2,600,000	4,600,000	3,800,000
	消耗器具備品費支出	4,500,000	0	1,800,000	800,000	900,000	1,000,000
	保険料支出	1,830,000	0	400,000	270,000	800,000	360,000
	賃借料支出	50,000	0	50,000	0	0	0
	雑支出	1,000	0	0	1,000	0	0
	事務費支出	53,421,000	1,040,000	9,550,000	6,640,000	15,175,000	21,016,000
	福利厚生費支出	1,840,000	20,000	520,000	250,000	500,000	550,000
	職員被服費支出	415,000	0	200,000	15,000	80,000	120,000
	旅費交通費支出	393,000	50,000	40,000	53,000	150,000	100,000
	研修研究費支出	3,090,000	20,000	900,000	500,000	30,000	1,640,000
	事務消耗品費支出	1,200,000	20,000	230,000	200,000	450,000	300,000
	印刷製本費支出	85,000	0	60,000	5,000	10,000	10,000
	水道光熱費支出	500,000	500,000	0	0	0	0
	修繕費支出	900,000	0	500,000	100,000	100,000	200,000
	通信運搬費支出	1,280,000	65,000	300,000	165,000	350,000	400,000
	会議費支出	65,000	65,000	0	0	0	0
	広報費支出	2,150,000	0	650,000	500,000	500,000	500,000
	業務委託費支出	7,550,000	50,000	3,000,000	800,000	1,700,000	2,000,000
	手数料支出	230,000	3,000	30,000	37,000	120,000	40,000
	賃借料支出	19,296,000	0	2,770,000	3,700,000	10,730,000	2,096,000
	土地・建物賃借料支出	12,802,000	2,000	0	0	0	12,800,000
租税公課支出	80,000	0	0	10,000	60,000	10,000	
保守料支出	850,000	0	150,000	230,000	300,000	170,000	
諸会費支出	355,000	95,000	150,000	15,000	45,000	50,000	
雑支出	340,000	150,000	50,000	60,000	50,000	30,000	
支払利息支出	1,171,758	0	0	432,000	739,758	0	
その他の支出	4,130,000	0	1,450,000	650,000	1,080,000	950,000	
利用者等外給食費支出	4,130,000	0	1,450,000	650,000	1,080,000	950,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	705,633,758	1,390,000	196,470,000	112,723,000	214,794,758	180,256,000	

勘定科目		合計	本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	下今泉保育園
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,746,063	△1,389,990	9,577,000	8,338,500	17,763,553	6,457,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,216,000	0	0	0	4,216,000	0
	施設整備等補助金収入	870,000	0	0	0	870,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,346,000	0	0	0	3,346,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,216,000	0	0	0	4,216,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	11,688,000	0	0	2,844,000	8,844,000	0
	固定資産取得支出	6,100,000	0	4,100,000	0	0	2,000,000
構築物取得支出	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
器具及び備品取得支出	4,100,000	0	4,100,000	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	17,788,000	0	4,100,000	2,844,000	8,844,000	2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,572,000	0	△4,100,000	△2,844,000	△4,628,000	△2,000,000	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	520,000	0	0	0	520,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	520,000	0	0	0	520,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,390,000	1,390,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,910,000	1,390,000	0	0	520,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	22,520,000	0	5,000,000	870,000	12,650,000	4,000,000
	退職給付引当資産支出	6,020,000	0	2,000,000	870,000	1,650,000	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	16,500,000	0	3,000,000	0	11,000,000	2,500,000
拠点区分間繰入金支出	1,390,000	0	380,000	250,000	380,000	380,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,910,000	0	5,380,000	1,120,000	13,030,000	4,380,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,000,000	1,390,000	△5,380,000	△1,120,000	△12,510,000	△4,380,000	
予備費支出(10)	5,174,063	10	97,000	4,374,500	625,553	77,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	102,259,337	7,821,339	39,250,987	7,732,733	23,433,322	24,020,956	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,259,337	7,821,339	39,250,987	7,732,733	23,433,322	24,020,956	